

6. 36協定未届事業場に対する相談支援事業特別会計

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	備 考
I. 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	13,376,604	みずほ銀行京橋支店へ預託 最終精算未収分（注）
未収入金	8,546,506	
立替金	22,000	
流動資産合計	21,945,110	
2. 固定資産	0	
固定資産合計	0	
資産合計	21,945,110	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	20,000,000	一般会計借入分 人件費相当分等
未払金	1,945,110	
流動負債合計	21,945,110	
2. 固定負債	0	
固定負債合計	0	
負債合計	21,945,110	

Ⅲ. 正味財産の部	
一般正味財産	0
正味財産合計	0
負債及び正味財産合計	21,945,110

(注) 本事業は精算払い。

和歌山労働局	4,180,940円
高知労働局	4,365,566円

収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 36協定未届事業場相談支援事業収入	1. 連合会収入		17,312,587	8,546,506	8,766,081	厚生労働省委託
		1. 事業収入	16,131,078	7,961,264	8,169,814	
		2. 管理収入	1,181,509	585,242	596,267	
収入合計(A)			17,312,587	8,546,506	8,766,081	

II. 支出の部

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 36協定未届事業場相談支援事業事業費	1. 連合会経費		17,312,587	8,546,506	8,766,081	厚生労働省委託
		1. 事業費	16,131,078	7,961,264	8,169,814	
		2. 管理費	1,181,509	585,242	596,267	
支出合計(B)			17,312,587	8,546,506	8,766,081	
収支差額(A) - (B)			0	0	0	

(注) 本事業は精算払い。